

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：安信证券

## 北京星立方科技发展股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊辉
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

- 1.议案内容：

详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-118）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于变更注册地址并修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层03-08室”变更为“北京市海淀区上地信息路10号南天大厦”。同时，由于公司注册地址的变更，拟对原《公司章程》修订如下：

原《公司章程》第四条：公司住所：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层03-08室，邮政编码：100083。

拟变更为：第四条：公司住所：北京市海淀区上地信息路10号南天大厦，邮政编码：100085。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开北京星立方科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，现提请

于2019年1月14日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2018年12月28日